

证券代码：833882

证券简称：汉印股份

主办券商：光大证券

江苏汉印机电科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市双联路388号1号楼）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文成
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就公司2018年度重大事项、完成工作情况、董事会工作重点完成了公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就公司生产经营情况，财务收支情况等完成了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就公司营业收入、营业利润、公司预算情况等完成了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会就公司 2018 年度会计数据、财务指标、重要事项等完成了公司 2018 年度报告。详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告编码：2019-003）、《江苏汉印机电科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编码：

2019-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会建议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

公司委托的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核

报告》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就公司 2018 年度重大事项、完成工作情况、工作重点完成了公司 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编码：2019-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，具体事宜详见《江苏汉

印机电科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏汉印机电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏汉印机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日